



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	223,166,085.39	162,923,909.29
IMPUESTOS	51,748,069.26	49,791,226.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	113,298.00	45,246.00
DERECHOS	17,947,481.95	7,520,851.72
PRODUCTOS	216,348.13	185,458.16
APROVECHAMIENTOS	256,166.03	372,848.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	125,698,761.20	83,068,718.44
APORTACIONES	23,290,188.49	19,818,945.00
CONVENIOS	8,259.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,887,513.33	2,120,614.92
APLICACIÓN	188,192,490.42	201,472,136.18
SERVICIOS PERSONALES.	78,181,955.63	72,876,575.64
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,374,874.42	9,514,037.60
SERVICIOS GENERALES.	27,204,119.29	20,456,538.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	61,146,168.30	63,609,434.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	50,451,578.57	54,227,597.63
AYUDAS SOCIALES.	10,694,589.73	9,381,836.95
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,285,372.78	35,015,549.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,973,594.97	- 38,548,226.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
		- 206,294.50
INTERNO	385,640.97	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INTERNO	209,388.91	
INTERNO	0.00	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	
EXTERNO	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	595,029.88	- 206,294.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,378,565.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	526,774,930.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	554,607,814.75	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL